

De gemeente Amsterdam kan tot de conclusie komen dat het afsluiten van een overeenkomst niet wenselijk is. In dat geval informeert zij de ondernemer over de reden hiervan.

Meer weten?

Meer informatie over de Wet Bibob is vindt u op www.justis.nl/bibob
<https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde/kennisbank/>

Contact gemeente Amsterdam:

Telefoon: 14020

e-mailadres info.gv@amsterdam.nl (RVE Gemeentelijk Vastgoed)

e-mailadres asm@amsterdam.nl (RVE Grond en Ontwikkeling)



Brochure voor huurders & erfpachters van de gemeente Amsterdam

juni 2015

Deze brochure is bedoeld om u te informeren. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

2015, juni

Vastgoed en Grond: dat handelen we integer af

Een integer Amsterdam is in ieders belang

U heeft contact met medewerkers van de gemeente Amsterdam omdat u grond of ruimte wil huren of in erfpacht wil krijgen. We spreken dan van een vastgoedtransactie. Amsterdam vindt het belangrijk om eerlijk en integer zaken te doen. Dat betekent dat de stad ondernemers en huurders óók vraagt om integer en eerlijk te zijn. De gemeente doet zelf onderzoek naar integriteit en richt zich daarbij op zaken als witwassen, drugshandel en (belasting)fraude. Maar ook andere criminele activiteiten kunnen onderzocht worden. Daarover gaat deze brochure.

Vastgoedtransacties en integriteit, wat willen we weten?

De Wet Bibob geeft de gemeente Amsterdam de mogelijkheid onderzoek te doen naar de achtergrond van een huurder of koper van grond of gebouw en zijn/haar zakelijke relaties. Het doel van dit onderzoek is om zaken als witwassen van geld, fraude of andere vormen van criminaliteit geen kans te geven.

Wat onderzoekt de gemeente Amsterdam?

Een of meerdere medewerkers van de gemeente Amsterdam zullen met u in gesprek gaan, u een aantal vragen stellen en u eventueel vragen een zogenaamd Bibobformulier voor vastgoedtransacties in te vullen. Hierbij kijkt de gemeente in ieder geval naar de manier waarop u uw bedrijf heeft georganiseerd en hoe u de financiering heeft geregeld. Dit noemen wij de Basale Toets. De medewerker mag dit op basis van de Wet Bibob doen. Als er geen aanleiding is om verder onderzoek te doen, zal met u worden gesproken over de verdere afhandeling van de vastgoedtransactie.

Verder onderzoek

Als de resultaten van de Basale Toets daartoe aanleiding geven, zal de Screeningsunit van de gemeente Amsterdam ofwel het Coördinatiebureau Bibob een diepgaander screening uitvoeren. De Screeningsunit onderzoekt met name uw financiën en of u de kosten van de vastgoedtransactie daadwerkelijk kunt voldoen. Het Coördinatie Bureau Bibob onderzoekt of er sprake is van witwassen, of dat er een gevaar bestaat dat u de vastgoedtransactie gebruikt of gaat gebruiken voor criminele activiteiten. De resultaten van het onderzoek van de Screeningsunit of van het Coördinatiebureau Bibob kunnen aanleiding zijn voor een nog zwaardere vorm van toetsen, namelijk een onderzoek door het Landelijk Bureau Bibob.

Wat merkt u er van?

U heeft in elk geval een gesprek met medewerkers van Gemeentelijk Vastgoed of van Grond & Ontwikkeling, waarin dit aan de orde komt. Misschien vindt de medewerker het nodig u ook later nog een aantal (extra) vragen te stellen. De kans is groot dat u wordt gevraagd het Bibobformulier in te vullen. Dit kost tijd en dat kan lastig zijn. U wilt tenslotte graag snel uw plannen uitvoeren. Het helpt wanneer u zo duidelijk mogelijk bent over bijvoorbeeld de manier waarop u de transactie financiert en over welke mensen uw organisatie of bedrijf aansturen of bezitten en de gevraagde documenten ter onderbouwing zo spoedig mogelijk aanlevert.

Op het moment dat u stukken meestuur, dan geldt op grond van de Wet Bibob, geheimhouding hiervan. Dit betekent dat de gemeente uw stukken veilig zal opbergen en dat alleen de behandelend ambtenaren hier bij kunnen.